

LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

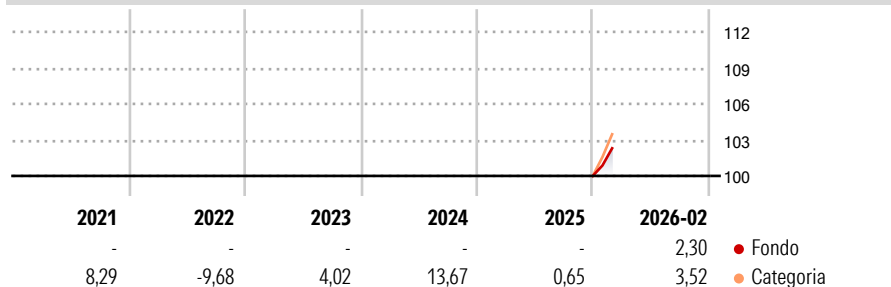
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

Rendimenti



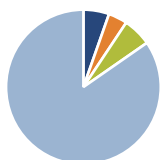
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	2,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,48	3,10	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,72	6,45	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,17	1,80	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,00	4,11					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

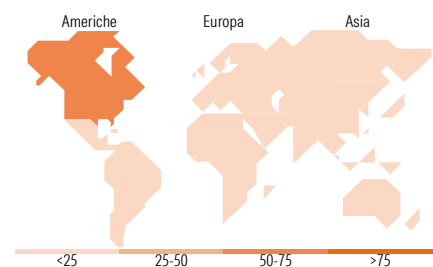
● Azioni	5,38
● Obbligazioni	3,96
● Liquidità	5,99
● Altro	84,67

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	2,98
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,92
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,92
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,89
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,69
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,53
Akamai Technologies, Inc....	-	1,52
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,47
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,46
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,48
📄 Derivati	2,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,88
Da 0 a 4 cedole	55,54
Da 4 a 6 cedole	6,51
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,16
Stati Uniti	63,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,88
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	21,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,00
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	USD 37,32	ISIN	LU0871571997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.428,27 EUR				

(31/01/2026)